

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十次会议决议,公司决定于2015年12月25日召开公司2015年第十一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况:

(一)召集人:公司董事会

(二)现场会议召开时间:2015年12月25日14:30。

网络投票时间为:2015年12月24日—2015年12月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月25日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月24日15:00—2015年12月25日15:00。

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户,证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同的意见,可以过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

(四)出席人员:

1、截至2015年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

股权登记日:2015年12月17日

2、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议(授权委托书附后)和参加会议,该股东代理人不必是公司的股东。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

4、董事会聘请的律师及其与会有关的工作人员。

(五)现场会议地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

二、会议审议事项:

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)议案名称:

议案1:《关于开展2016年外汇衍生品交易业务的议案》

(三)特别强调事项:

1、公司股东可以选择参与现场投票,或通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

2、中小投资者对议案1的表决情况,公司将单独统计并公告。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的临时股东大会审议的议案1为普通决议事项,须经出席临时股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票通过才能通过。

(四)披露情况:

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2015-107

恒逸石化股份有限公司

关于召开2015年第十一次临时股东大会的提示性公告

上述议案具体内容,详见2015年12月10刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第九届董事会第二十次会议决议公告以及2015年12月18刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2015年第一次临时股东大会审议议案的说明材料》。

三、参加现场股东大会会议登记方法:

(一)登记方式:股东应亲自登记地点登记。

(二)登记时间:2015年12月24日8:30—11:30,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:本公司董事会办公室。

(四)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证复印件、加盖股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记;法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360703,投票简称:恒逸投票。

3、股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入股票。

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以100元代表议案1。

本次临时股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
|------|-----------------------|------|
| 1 | 关于开展2016年外汇衍生品交易业务的议案 | 1.00 |

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所将自动撤销处理。

(6)投票举例

a. 对某一议案进行表决

如某股东对某一议案拟投同意票,以议案1《关于开展2016年外汇衍生品交易业务的议案》为例,其申报如下:

(一)网络投票不能撤单;

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

360703 买入 1.00 元 1股

如某股东对某一议案拟投反对票,以议案1为例,只需要将上表所申报股数改为2股,其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票,以议案1为例,只需要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东通过深圳证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)或互联网投票系统网址(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如注册成功,系统将返回一个校验码。校验码的有效期为七日。

(三)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)或互联网投票系统网址(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(四)申请服务密码的流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东通过深圳证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)或互联网投票系统网址(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(五)网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项:

1、会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询:公司董事会办公室

联系人:赵东华、陈莎莎

联系电话:0571-83871991

联系传真:0571-83871992

电子邮箱:hysh@hengyi.com

邮政编码:311215

3、网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十七日

附:授权委托书一份

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席恒逸石化股份有限公司

2015年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东代码:

委托人持股数量:

受托人(代理人)姓名:

受托人(代理人)身份证号码:

委托书有效期限:2015年 月 日—2015年 月 日

委托日期:2015年 月 日

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 关于开展2016年外汇衍生品交易业务的议案

说明:1、如委托人未对投票权做出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”,同一议案若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权。

备注:授权委托书复印、自制均有效

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2015-065

广东德联集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知已于2015年12月13日通过书面及电子邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2015年12月17日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到9人,实际出席3人。以通讯方式参会的董事6人(其中董事陈华平、徐庆芳、杨健以及独立董事李晓东、梁某祺、黄勤业以通讯方式参会),公司监事、部分高级管理人员列席会议,公司董事徐咸大主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司申请广发银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》

议案主要内容:

1、为扩大融资渠道,公司拟向广发银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币100,000,000元整(大写:壹亿万元整)的综合授信敞口额度,品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、海外代付、议付信用证、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等(品种之间可以相互调剂使用),授信期限为1年,各种授信品种的具体起止日期以最终签订的合同为准。实际授用额度和授信品种以银行最后批准为准。

2、授权公司经营管理层与广发银行股份有限公司佛山分行签署上述授信项下的有关法律文件。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

二、审议通过了《关于公司申请广发银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》

议案主要内容:

1、为扩大融资渠道,公司拟向广发银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币100,000,000元整(大写:壹亿万元整)的综合授信敞口额度,品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、海外代付、议付信用证、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等(品种之间可以相互调剂使用),授信期限为1年,各种授信品种的具体起止日期以最终签订的合同为准。实际授用额度和授信品种以银行最后批准为准。

2、授权公司经营管理层与广发银行股份有限公司佛山分行签署上述授信项下的有关法律文件。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

三、审议通过了《关于公司申请广发银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》

议案主要内容:

1、为扩大融资渠道,公司拟向广发银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币100,000,000元整(大写:壹亿万元整)的综合授信敞口额度,品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、海外代付、议付信用证、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等(品种之间可以相互调剂使用),授信期限为1年,各种授信品种的具体起止日期以最终签订的合同为准。实际授用额度和授信品种以银行最后批准为准。

2、授权公司经营管理层与广发银行股份有限公司佛山分行签署上述授信项下的有关法律文件。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。